

证券代码：832734

证券简称：洁利来

主办券商：兴业证券

## 福建洁利来智能厨卫股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月6日
- 2.会议召开地点：：福州市晋安区福兴投资区后屿路9号B座一层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年3月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄印章
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员和监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足日常生产经营需要，公司拟向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支

行申请流动资金贷款。拟申请贷款额度不超过人民币 400 万元，借款期限一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《福建洁利来智能厨卫股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建洁利来智能厨卫股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 8 日